



VII. CONTINUACIÓN REVISIÓN BORRADOR ESTATUTO ORGÁNICO UTN.

- Queda pendiente para la próxima sesión.

VIII. VARIOS.

- **Don Marcelo**, comunica que, de acuerdo a la solicitud de organizar el evento con personeros de CINDE, para atender las demandas del COYOL, la misma se llevará a cabo el 11 de marzo en el CUNA a partir de las 11:00 a.m., por lo que es importante, la participación de los Coordinadores de Carrera, Planificación, Académicos y cursos libres, que puedan tener efecto con dicho proyecto y algunos docentes.
- También, se discute, las estrategias de trabajo con el INA, referente a los diferentes cursos que han participado el CEFOF, CUNA y CURDTS.

Acuerdo #8.

La Dirección Ejecutiva, enviará carta al Presidente Ejecutivo del INA, don Carlos Sequeira Lépez, solicitando reunión para analizar alternativas de alianzas estrategias entre la Universidad Técnica Nacional y dicha institución.

- **Don Francisco**, hace referencia, que ya tiene el informe de activos de la sede de Atenas, para realizar el traslado a la Universidad Técnica, pero, sin embargo, existe un problema de valoración de los semovientes por el programa que maneja SIBENET.
- **PRÓXIMA SESIÓN.**
- **Sesión ordinaria** se celebrará el lunes 09 de marzo de 2009 a la 1:30 p.m. en la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras.
- Se cierra la sesión a la 5:00 p.m.

Ing. Fernando Bogantes Cruz
Representante.
Ministro de Educación Pública.

Ing. Ricardo Ramírez Alfaro.
Secretaría Técnica.

**ACTA #08-2009
SESIÓN ORDINARIA**

COMISIÓN DE CONFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Se inicia la sesión Ordinaria de la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica, celebrada en la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, el 10 de marzo del 2009, iniciando a la 1:40 p.m.

Presentes:

- Fernando Bogantes Cruz. **REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.**
- Ricardo Ramírez Alfaro. **DIRECTOR EJECUTIVO.**
- Marielos Alfaro Murillo. **REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.**
- José A. Masis B. **DIRECTOR OPES.**

- Fernando Varela Zúñiga. **CUP.**
- Francisco Romero Royo. **ECAG.**
- Luis Enrique Méndez Briones. **CURDST.**
- Marcelo Prieto Jiménez. **CUNA.**

Ausentes con justificación.

- Eulogio Domínguez. **CEFOF.**
- Carlos Pomareda. **REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.**
- Alexander Mora Delgado. **REPRESENTANTE. MINISTERIO DE CIENCIA Y TEC.**
- Celin Arce Gómez. **REPRESENTANTE MIDEPLAN**
- Rónald Chang Diaz. **REPRESENTANTE DEL EJECUTIVO.**

I. REVISIÓN DEL ACTA.

- Acta #07-09.

II. CORRESPONDENCIA.

- CARTA CEFOF. REMITIDA POR EIZO UEGAKI. EXPERTO DE JICA.
- OFICIO DEJ 130-09.
- OFICIO DEJ 132-09.
- CARTA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS CEFOF.

III. MODIFICACIÓN 01-2009. SEDE ATENAS, CAMPUS ECAG.

IV. CONTINUACIÓN REVISIÓN BORRADOR ESTATUTO ORGÁNICO UTN.

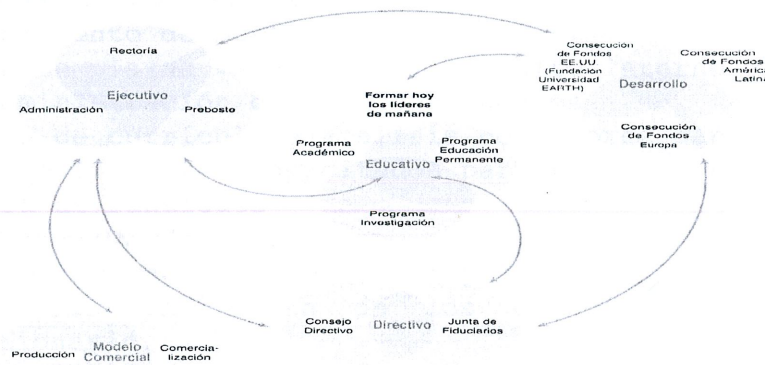
V. VARIOS.

I. PRESENTACIÓN DE DON JOSÉ ZAGLUL, RECTOR DE LA EARTH.

- Se da la bienvenida al rector de la Universidad EARTH, Don José Zaglul y se realiza la presentación de los miembros de la Comisión Conformadora de la Universidad Técnica Nacional.
- Don José, agradece la invitación e inicia la presentación del Modelo Organizacional de la Universidad a la cual representa.

MODELO ORGANIZACIONAL DE LA UNIVERSIDAD EARTH

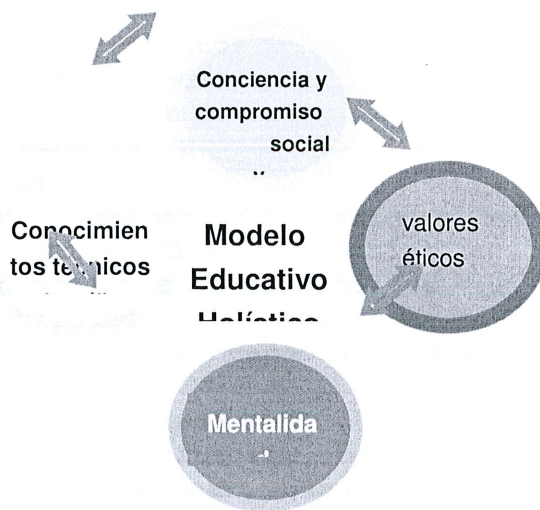
- **FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EARTH.**
- La EARTH es una universidad internacional, privada y sin fines de lucro. Se creó bajo la Ley No. 7044, promulgada por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, el 9 de setiembre de 1986.
- El primer curso lectivo se inauguró en 1990, con el propósito de "Formar hoy los líderes del mañana".
- **Sistema Organizacional de EARTH**



- **Modelo de Financiamiento**
- La Universidad cuenta con cuatro fuentes principales de financiamiento.
 - 15% Matrícula y otras actividades.
 - 30% Consecución de fondos (becas).
 - 55% Contribución de fideicomiso.
- **Misión:** Formar líderes con valores éticos para contribuir al desarrollo sostenible del trópico húmedo y construir una sociedad próspera y justa.
- **Visión:** Encaminamos nuestras acciones hacia un futuro en el que se alcance un **bienestar social, económico y ambiental** del trópico húmedo y sus comunidades.
- **Nuestra Comunidad Institucional: Una comunidad internacional.**
 - 408 estudiantes provenientes de 25 naciones.
 - 1.368 graduados provenientes de 25 países y representación de 4 continentes: América, África, Asia y Europa.
 - 40 profesores de 19 países.
- **Proceso de Admisiones de Estudiantes**
 - Jóvenes de escasos recursos económicos de áreas rurales.
- ✓ **Proceso de reclutamiento personalizado**
 - Visitas a países.
 - 1.200 aplicaciones al año
 - 100 admisiones por año
- ✓ **Programa de Preparación**
- Académica.
- **Reclutamiento de miembros de Facultad.**
 - Definición de perfil del puesto
 - Divulgación de puesto vacante en diversos medios nacionales e internacionales: revista Chronicle Higher Education, página web institucional, gremios de especialización, entre Facultad.
 - Conformación de Comité de Evaluación y Selección
 - Recepción de currícula y selección de tres candidatos
 - Entrevistas personalizadas por parte del Comité.
 - Selección final
- **Reclutamiento de Colaboradores**
 - Establecimiento de perfil
 - Difusión de plazas vacantes en el ámbito interno y externo a cargo de la Administración de Recursos Humanos
 - Recepción de currícula y análisis de mejores candidatos
 - Líderes de áreas son capacitados para realizar entrevistas
 - Selección de candidato
- **PROCESO DE EVALUACIÓN**
 - Evaluación de Facultad cuatro etapas:
 - Evaluación por parte de los estudiantes, a través de un cuestionario.
 - Evaluación del Decano

- Autoevaluación.
- Evaluación por parte de otros compañeros de Facultad
- Asimismo, abarca contempla componentes:
 - Facilitador de enseñanza
 - Servicio a la Universidad
 - Actividades de proyección comunitaria
 - Contribuciones científicas intelectuales
- **Evaluación de Colaboradores.**
 - Aplicación de nuevo proceso a partir de 2007.
 - 2007: de líder hacia colaborador
 - 2008: de colaborador hacia líder y de líder hacia colaborador
 - 2009: en las dos vías. Se contemplan los funcionarios operativos

**Un modelo educativo integral
 Pilares del modelo EARTH**



● **Aprendizaje experiencial**

Experiencia de trabajo

Programa de pasantías

Desarrollo comunitario

Proyectos de graduación

Proyectos empresariales

Herramientas de planificación
 Toma de decisiones
 Análisis y síntesis

Liderazgo
 Responsabilidad
 Pensamiento crítico y creativo

Desarrollo y aplicación de
 conocimiento, herramientas y
 actitudes

Evaluación de resultados

- **Alianzas con instituciones de EE.UU.**
 - Proyectos de investigación conjuntos.
 - Intercambios de estudiantes y facultad.
 - Talleres y cursos.
 - Programa de graduados (potencial).
- **EARTH como empresa**
 - **Comercialización:** Generando recursos para la Universidad.
 - Producción de banano.
 - Alianza con *Whole Foods Market*.
 - Productos Lácteos.
 - Microorganismos eficientes y bío-estimulante Eco-Hum.
 - Papel de banano.
- **Comercialización:** Enriqueciendo el programa académico
 - Facultad como empresarios
 - Nuestros estudiantes se exponen a negocios rentables, éticos y responsables social y ambientalmente. Además se involucran con la creación de nuevos productos
 - Beneficio a las comunidades
- **Agentes de cambio en acción**
 - **Perfil del Graduado EARTH**
 - Valores éticos
 - Sensibilidad y compromiso social
 - Capacitación gerencial y empresarial
 - Comunicación oral y escrita efectiva
 - Aptitud y habilidad para trabajar en equipo
 - Con mente abierta, con capacidad para aprender durante toda su vida
 - Habilidades de liderazgo
 - Sólida y amplia capacitación científica y técnica
 - Capacidad para razonar, analizar, sintetizar y presentar posibles soluciones
 - Habilidad para desarrollar y administrar recursos naturales y agrícolas del trópico húmedo de forma sostenible.
- **Graduados**
 - 76% trabajan para el sector privado
 - 17% laboran en su propia empresa o familiar
 - 21% trabajan con ONG y el sector público
 - 86,6% laboran en su país de origen
 - 93% trabajan en América Latina
- **Apoyo de los graduados**
 - Contribuciones individuales al fondo de ayuda financiera estudiantil de la Universidad, así como a través de la campaña "Hijos de la Tierra"
 - Colaboración en Proceso de Admisiones
 - Anfitriones de Pasantías
 - Desarrollo de proyectos especiales de la Institución

- Los miembros de la Comisión, agradecen a don José Zaglul, el tiempo y el trabajo presentado y solicitan establecer y desarrollar alianzas estratégicas entre estas dos instituciones de educación superior.

II. REVISIÓN DEL ACTA #07-09.

Acuerdo #1.

*Se aprueban el acta número 07-09. **ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.***

III. CORRESPONDENCIA.

- **CARTA CEFOF. REMITIDA POR EIZO UEGAKI. EXPERTO DE JICA Y OFICIO DEJ 130-09.**
- Se da lectura a la carta remitida por el señor Eizo Uegaki, Experto de Jica, donde informa que, en respuesta a la misiva Dej-100-09, del 13 de febrero del 2009 y con relación al costo de implementación del Proyecto y a los cambios realizados hasta la fecha los cuales se han hecho bajo la aprobación del señor José Alfredo González, el señor German Rudín y la señora Ana Mirley Contreras y la confirmación de que JICA, pagará al CEFOF por costo de implementación del Proyecto en un año y medio \$73.616,93 más \$29.120 por alojamiento de los participantes y \$15.360 por alimentación y que dicho pago, será según las necesidades del CEFOF y por supuesto, contando con la aprobación de JICA oficinas centrales. Además, el oficio Dej- 130-09, remitida por don Eulogio Domínguez, es un resumen de lo expuesto anteriormente.
- **Don Ricardo**, comenta que, conversó con don Leonardo para exponerle este caso y estuvo anuente a que firmara por parte del Poder Ejecutivo y que se le enviará a su Despacho y firmar el documento. Se acuerda:

Acuerdo #2.

*La Comisión Conformadora, delega en Ricardo Ramírez Alfaro como Director Ejecutivo de la Universidad Técnica Nacional, la firma del Récord de decisiones del proyecto JICA-UTN-CEFOF el cual será dictaminado por le Consejo Directivo del CEFOF el miércoles 11 de marzo del 2009. **ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.***

- **OFICIO DEJ 132-09.**
 - Se da lectura a oficio Dej-132-09, remitida por don Eulogio Domínguez, Director Ejecutivo del CEFOF, que entre otras cosas señala que el día de ayer, 04 de marzo, recibió una llamada anónima en que se decían que el Consejo Directivo del CEFOF, ya tenía lista una suspensión sin goce de salario para mi persona. Esta persona no quiso identificarse pues solo dijo que quería que yo supiera lo que los miembros del Consejo Directivo estaban preparando. Tomando en cuenta que la ley de la UTN es muy clara al mencionar que las personas nombradas como decanos o directores se mantendrán en sus puestos por el período que determine la Comisión ad hoc o hasta que vengan los periodos de nombramiento de cada uno, no tiene potestad el Consejo Directivo del CEFOF de suspender o destituir al Director pues al haber sido ilegalmente elegido el sr Marcelo Prieto como Decano del CUNA, nombramiento que se llevó a cabo el 09 de setiembre con el acuerdo número 2530, artículo 2, punto 1 del acta N° 2585 del 2008 celebrada por el Consejo Directivo del CUNA y

debió haber sido elegido por la Comisión Conformadora, no cumpliendo el quórum estructural el Consejo Directivo del CEFOF por lo que sus acuerdos son inválidos. También, se debe tomar en cuenta que la ley menciona que la comisión ad hoc cumplirá las funciones de gobierno, administración y dirección de la UTN. Por todo esto y muchas otras razones que le daré a la Comisión Conformadora les solicito se invalide toda suspensión hacia mi persona hasta tanto no se aclaren las potestades que tenga el Consejo Directivo del CEFOF y se me pueda hacer un procedimiento administrativo justo y transparente.

- Además, se da lectura a carta con fecha 09 de marzo del 2009, remitida por don Eulogio Domínguez, donde hace referencia a:
 - Procedimientos administrativos de CENADI Y SEPROCO.
 - Legalidad del Consejo Directivo del CEFOF para sancionar al Director Ejecutivo.
 - **Anexo #1.**
 - Oficio Dej 119-09, con fecha 26 de febrero del 2009, enviada al señor Carlos Herrera, Sub-Secretario Consejo Directivo del CEFOF y remitida por don Eulogio Domínguez.
 - Oficio SCD-038-2009, con fecha 26 de febrero del 2009, enviada al Ingeniero Eulogio Domínguez Vargas, Director Ejecutivo del CEFOF y remitida por don Carlos Herrera Martínez, Secretario Adjunto-Consejo Directivo del CEFOF.
 - Oficio Dej 123-09, enviada a don Marcelo Prieto, Presidente Consejo Directivo del CEFOF y remitida por don Eulogio Domínguez, Director Ejecutivo del CEFOF.
 - **Anexo #2.**
 - Folio 332 de Resolución.
 - **Anexo #3.A.**
 - Resolución 03-2007. Licitación Pública n°01-2006. Contratación de Servicios de Seguridad Privada.
 - **Anexo #3.B.**
 - Folio 365-366-367 de Resolución.
 - **Anexo #4.**
 - Folio 351.
 - **Doña Marielos** comenta que, tiene varias dudas, las cuales le preocupan, ya que la nota que terminarnos de leer, tiene una acusación de que don Marcelo esta ilegalmente nombrado y es parte de la correspondencia en discusión de esta Comisión y me gustaría que, la primera aclaración que se realice sea esta nota y luego conocer el otro tema que es el de fondo.
 - **Don Fernando Bogantes**, comenta que, sería bueno solicitar al grupo de abogados de la UTN una resolución sobre este tema.
 - **Don Fernando Bogantes**, comenta que, sería bueno revisar los acuerdos que tratan este tema y aclara que, si en el caso del CUNA, si había un Consejo Directivo que no había vencido y que dicho nombramiento del decano se vio en dicho Consejo y no lo renueva en el caso del CIPET, por se plaza de confianza, el nombramiento lo realiza el señor



Ministro.

- Don Marcelo explica las razones de su nombramiento como Presidente del Consejo Directivo del CEFOF y de los procesos administrativos abiertos en contra de don Eulogio.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan:

Acuerdo #3.

La Dirección Ejecutiva, solicitará un dictamen legal a los abogados Asesores Legales de la Universidad Técnica, sobre el estado del nombramiento del Decano de la sede CUNA, don Marcelo Prieto Jiménez para ser presentado en la sesión del 16 de marzo del 2009. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.

- CARTA FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS CEFOF.
- Se da lectura a la carta de los funcionarios del CEFOF, donde solicitan que, con la suspensión de seis meses de todas las funciones del Director Ejecutivo del CEFOF, don Eulogio Domínguez y tomando en cuenta el momento tan importante que atraviesa nuestra institución, en esta etapa de transición e integración de la sede central de la UTN y considerando que la próxima semana se estará firmando con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón-JICA, una minuta de acuerdo del proyecto de formación de facilitadores a nivel regional, el cual consideramos es de vital importancia para los intereses de nuestra sede y por ende de toda la universidad y con el deseo de que el clima organizacional no se vea afectados aún más. Por tal motivo, solicitan para que ante dicha suspensión y durante el tiempo que se encuentre incapacitado el señor Eulogio Domínguez, asuma la Dirección Ejecutiva a.i. del CEFOF, el señor Ricardo Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo de la Universidad Técnica, de tal manera que las labores puedan transcurrir normalmente y sin contratiempos máxime que en estos momentos es de vital importancia para la Universidad que por medio de la Sede Central se puedan abrir oportunidades de desarrollo y mejora en nuestro país y en los países de la región y los proyectos en ejecución no se vean afectados.
- Los miembros discuten el tema y acuerda:

Acuerdo #4.

Dejar pendiente la designación del Director Ejecutivo del CEFOF y el debido procedimiento a seguir, hasta no tener claridad sobre las resoluciones de los procesos administrativos desarrollados al señor Eulogio Domínguez Vargas.

- Se retira doña Marielos Alfaro.

IV. MODIFICACIÓN 01-2009. SEDE ATENAS, CAMPUS ECAG.

- Se presenta la modificación presupuestaria número 01-2009 de la sede Atenas, Campus ECAG, para su revisión y aprobación.
- Los miembros discuten el tema y acuerdan:

Acuerdo #5.

Dar el aval de la Modificación Presupuestaria número 01-2009, presentada por la Sede de Atenas -ECAG- de la Universidad Técnica Nacional, por un monto de \$9.799.000,00 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE COLONES CON 00/100), con base en el siguiente cuadro. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD.



Egresos	TOTAL		PROGRAMA N° 1		PROGRAMA N° 2	
	MODIFICACIÓN EXTERNA		ADMINISTRACIÓN		DIRECCIÓN ACADÉMICA	
	Aumentar	Disminuir	Aumentar	Disminuir	Aumentar	Disminuir
REMUNERACIONES	9.799.000,00	9.799.000,00	6.891.000,00	6.891.000,00	2.908.000,00	2.908.000,00
REMUNERACIONES BÁSICAS	9.799.000,00	9.799.000,00	6.891.000,00	6.891.000,00	2.908.000,00	2.908.000,00
Jornales	--	7.063.000,00		4.791.000,00		2.272.000,00
Ser. especiales	9.799.000,00		6.891.000,00		2.908.000,00	
Suplencias	--	2.736.000,00			--	636.000,00
Total General	9.799.000,00	9.799.000,00	6.891.000,00	6.891.000,00	2.908.000	2.908.000,00

IV. CONTINUACIÓN REVISIÓN BORRADOR ESTATUTO ORGÁNICO UTN.

- Queda pendiente la revisión del borrador del estatuto orgánico de la UTN para la próxima sesión.

V. VARIOS.

- Don José Andrés, comenta que, cada dos años, las Universidades Públicas, realizan un torneo llamado JUNCOS que es deportivo y me enteré que están invitando a varias entes y en específico a las sedes como colegios universitarios pero sería bonito, que se unieran y participaran como Universidad y darle más auge y si hubiese interés, podría conversar con el comité organizados y que la invitación se extienda como Universidad o si lo que quieren es participar individualmente.
- La comisión discute el tema y acuerda:

Acuerdo #6.

a. Don José Andrés Masis, realizara los contactos respectivos con los organizadores del torneo deportivo JUNCOS, para que, la Universidad Técnica Nacional, participe en dicho torneo.

b. Los Decanos y Directores Ejecutivos darán las directrices respectivas, para que, los estudiantes y funcionarios, conformen grupos deportivos, puedan apoyar y organizar la participación en el torneo JUNCOS, representando a la Universidad Técnica Nacional.

- **PRÓXIMA SESIÓN.**
- Sesión ordinaria se celebrará el lunes 16 de marzo de 2009 a la 1:30 p.m. en la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, teniendo como puntos únicos el conocimiento el dictamen de los asesores legales de la Universidad Técnica Nacional único la continuación de la revisión del Estatuto Orgánico.
- Se cierra la sesión a la 5:00 p.m.

Ing. Fernando Bogantes Cruz
Representante.
Ministro de Educación Pública.

Ing. Ricardo Ramírez Alfaro.
Secretaría Técnica.